



北京万集科技股份有限公司

2020 年第一季度报告

2020 年 04 月

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人翟军、主管会计工作负责人翟军及会计机构负责人(会计主管人员)刘明声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业总收入（元）	151,255,696.57	117,267,457.35	28.98%
归属于上市公司股东的净利润（元）	81,306,101.56	-16,051,595.01	606.53%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	80,823,001.20	-16,034,302.38	604.06%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-36,918,112.82	-149,558,526.51	75.32%
基本每股收益（元/股）	0.76	-0.15	606.67%
稀释每股收益（元/股）	0.76	-0.15	606.67%
加权平均净资产收益率	4.82%	-2.14%	6.96%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	2,986,118,200.66	3,018,222,854.76	-1.06%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,733,186,081.75	1,645,101,802.35	5.35%

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-165.81	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	548,881.87	

政府补助

除上述各项之外的其他营业外收入和支出	19,637.31	
减：所得税影响额	85,253.01	
合计	483,100.36	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

适用 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	13,591	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0			
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
翟军	境内自然人	50.11%	55,086,020	41,314,515	质押	13,080,000
崔学军	境内自然人	5.35%	5,878,800	4,409,100		
田林岩	境内自然人	2.14%	2,351,687	1,763,765		
全国社保基金一零一组合	其他	2.09%	2,294,633			
中国工商银行—南方绩优成长股票型证券投资基金	其他	1.82%	1,999,970			
袁琴美	境内自然人	1.13%	1,242,000			
刘会喜	境内自然人	0.92%	1,009,550	757,162		
北京银汉创业投资有限公司	境内非国有法人	0.90%	984,520			
中国建设银行股份有限公司—南方瑞合三年定期开放混合型发起式证券投资基金（LOF）	其他	0.86%	949,655			
徐嘉慧	境内自然人	0.52%	568,266			
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类				
		股份种类	数量			
翟军	13,771,505	人民币普通股	13,771,505			
全国社保基金一零一组合	2,294,633	人民币普通股	2,294,633			

中国工商银行—南方绩优成长股票型证券投资基金	1,999,970	人民币普通股	1,999,970
崔学军	1,469,700	人民币普通股	1,469,700
袁琴美	1,242,000		1,242,000
北京银汉创业投资有限公司	984,520	人民币普通股	984,520
中国建设银行股份有限公司—南方瑞合三年定期开放混合型发起式证券投资基金（LOF）	949,655	人民币普通股	949,655
田林岩	587,922	人民币普通股	587,922
徐嘉慧	568,266	人民币普通股	568,266
高志倩	505,000	人民币普通股	505,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东之间未知是否存在关联关系及是否属于一致行动人。		
前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	公司股东袁琴美除通过普通证券账户持有 0 股外，还通过中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 1,242,000 股，实际合计持有 1,242,000 股。		

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用 不适用

3、限售股份变动情况

适用 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
翟军	42,128,040	813,525		41,314,515	首发承诺，董监高股份	2019 年 10 月 21 日后每年解限股份总数的 25%
崔学军	4,859,100	450,000		4,409,100	首发承诺，董监高股份	2017 年 10 月 21 日后每年解限股份总数的 25%
田林岩	2,351,610	587,845		1,763,765	首发承诺，董监高股份	2017 年 10 月 21 日后每年解限股份总数的 25%
刘会喜	1,009,080	251,918		757,162	首发承诺，董监	2017 年 10 月 21

					高股份	日后每年解限股份总数的 25%
邓永强	257,400	60,000		197,400	首发承诺, 董监高股份	2017 年 10 月 21 日后每年解限股份总数的 25%
房颜明	257,400	64,350		193,050	首发承诺, 董监高股份	2017 年 10 月 21 日后每年解限股份总数的 25%
孔令红	73,740	18,435		55,305	首发承诺, 董监高股份	2017 年 10 月 21 日后每年解限股份总数的 25%
肖亮	73,740	18,435		55,305	首发承诺, 董监高股份	2017 年 10 月 21 日后每年解限股份总数的 25%
其他限售股股东	3,237,600	0		3,237,600	首发后个人类限售股/限制性股票	满足解锁条件下解锁
合计	54,247,710	2,264,508	0	51,983,202	--	--

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

1、资产负债表项目重大变动情况及原因

科目	期末余额	期初余额	变动情况	变动原因
应收票据	0	265,000.00	-100%	主要系期初承兑票据到期兑现所致。
应收款项融资	159,305,765.92	67,817,131.22	134.90%	主要系本期收到客户承兑汇票增加所致。
其他流动资产	4,869,030.91	1,720,468.83	183.01%	主要系本期待抵扣进项税增加所致。
在建工程	9,335,737.47	858,075.84	987.99%	主要系本期在建工程项目投资增加所致。
短期借款	100,000,000.00	-	100.00%	主要系本期增加银行贷款所致。
应付票据	-	2,937,000.00	-100.00%	主要系期初承兑票据到期支付所致。
应交税费	28,464,202.38	212,989,048.69	-86.64%	主要系本期支付增值税、所得税等税金所致。

2、利润表项目重大变动情况及原因

科目	本期数	上期数	变动情况	变动原因
税金及附加	3,692,468.47	1,322,536.42	179.20%	主要系计提城建税等附加税费增加所致。
管理费用	24,658,498.92	13,997,406.15	76.16%	主要系人工成本、办公费增加等综合影响所致。
研发费用	25,558,239.71	16,118,528.49	58.56%	主要系公司加大研发投入等综合影响所致。
财务费用	-1,740,160.95	-132,583.60	-1212.50%	主要系本期收到利息收入增加所致。
其他收益	88,917,943.09	25,000.00	355,571.77%	主要系本期收到软件退税金额较上年同期增加%所致。
投资收益	-739,441.76	336,432.08	-319.79%	主要系本期联营企业亏损，对长期股权投资按照权益法核算确认联营企业亏损所致。
营业外收入	20,000.09	2,856.19	600.24%	主要系本期收到违约金所致。
营业外支出	362.78	48,200.46	-99.25%	主要系上年同期对外捐赠，而本期未对外捐赠所致。
所得税费用	14,807,906.65	-3,189,678.27	564.24%	主要系利润总额增加相应所得税费用增加所致。
净利润	81,024,417.78	-16,254,365.75	598.48%	主要系营业收入增长及软件退税增加影响净利润增加。

3、现金流量表项目重大变动情况及原因

科目	本期数	上期数	变动情况	变动原因
销售商品、提供劳务收到的现金	352,385,663.03	155,692,864.95	126.33%	主要系本期收回货款较上年同期增加较多所致。
收到的税费返还	88,367,819.35	-	100.00%	主要系本期收到的增值税即征即退增加所致。
收到其他与经营活动有关的现金	6,614,909.19	1,311,457.43	404.39%	主要系本期收回的保证金增加所致。
支付给职工以及为职工支付的现金	48,283,606.00	30,044,796.37	60.71%	主要系本期支付人工成本增加所致。

支付的各项税费	193,700,159.74	29,412,273.63	558.57%	主要系本期支付税金增加所致。
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,625,485.51	3,039,795.00	52.16%	主要系本期支付购买固定资产支出较上年同期增加所致。
吸收投资收到的现金	-	955,000.00	-100.00%	主要系上年同期收到子公司少数股东投资，本期未收到所致。
取得借款收到的现金	100,000,000.00	50,000,000.00	100.00%	主要系本期银行贷款较上年同期增加所致。
偿还债务支付的现金	-	30,000,000.00	-100.00%	主要系上年同期偿还银行借款，本期未偿还银行借款所致。
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-	1,841,368.77	-100.00%	主要系本期支付的贷款利息支出较上年同期减少所致。

二、业务回顾和展望

报告期内驱动业务收入变化的具体因素

报告期内，公司业务收入保持良好增长。公司各项业务在一季度继续保持稳定增长，且ETC收入占比较大，整体毛利率较去年同期上升；同时，报告期内公司收到的软件退税较上年同期大幅增长。

公司2020年第一季度实现营业收入15,125.57万元，较上年同期上升28.98%；由于销售收入和毛利率的上升，营业利润为9,581.27万元，较上年同期上升593.91%；归属于上市公司股东的净利润为8,130.61万元，较上年同期上升606.53%。

重大已签订单及进展情况

适用 不适用

数量分散的订单情况

适用 不适用

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

重要研发项目的进展及影响

适用 不适用

报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化的影响及其应对措施

适用 不适用

报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响

适用 不适用

报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响

适用 不适用

年度经营计划在报告期内的执行情况

适用 不适用

1、业务拓展

专用短程通信业务方面，着手单片式OBU、智能OBU等电子标签产品研发与销售；优化定位天线的应用效果，提升RSU交易精度；研发应用于停车场、加油站等缴费的ETC天线产品，开拓城市ETC新业务。

智能网联方面，持续投入车路两端V2X、智慧基站、大数据平台等研发，加快产品化实施进程，紧跟国家政策规划步伐，与战略合作伙伴在车路协同感知系统领域开展深度合作，共同参与智能网联示范先导区建设项目。

汽车电子方面，公司积极拓展前装ETC业务，目前同国内主要整车制造商洽谈ETC前装合作事宜，并陆续接受现场审核。

激光检测方面，对现有工业激光雷达产品进行迭代升级，提高产品在工业领域使用的渗透率；在公路交通市场，继续提高交通情况调查系统的市场占有率；持续研发车规级激光雷达产品，进一步开展同整车厂的测试工作。

动态称重方面，不断完善称重准确度可靠性算法模型，优化产品生产和安装工艺，提升非现场执法检测系统；积极跟进各省份高速入口治超设备改造，和省道非现场执法系统建设需求。

2、技术开发与创新

公司继续推进在激光雷达方面的产业化研究，继续深入研究下一代激光雷达关键技术。加强研究智能网联关键技术，加速推进路侧智能基站的产业化和项目实施。

对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施

适用 不适用

1、市场风险

公司受益于国家撤销高速公路省界收费站相关行业政策驱动，ETC相关产品出货量较上年同期大幅增长。截至2019年年底，ETC电子标签发行基本完成年初部署的任务，公司业绩在2019年爆发。未来受国家政策及行业情况变化、市场风险、运营风险等影响，公司经营是否有重大影响、是否能够增强公司盈利能力均无法预估。

针对上述风险，公司将研发更多系列的新产品，拓展新的业务领域和客户群体，积极探索新的商业模式，使公司持续保持竞争优势。

2、业务季节性波动风险

公司所处智能交通行业，订单受政府政策、客户年度采购计划的影响，同时部分施工项目受天气和假期影响，而每个项目签订时间、实施内容和项目进度的不同会导致公司收入、利润、回款在年内分布不均衡，因此公司的业绩具有一定的季节性波动的风险。

针对上述风险，公司将做好行业分析，与客户保持充分密切的沟通，公司运营部门将依据市场情况，制定详细的月度、周度采购计划、生产计划，财务部门制定合理的资金计划及费用支出安排，保证公司的稳定经营。

3、应收账款风险

公司所处行业的主要客户为各地公路管理部门、智能交通系统集成商以及银行、移动运营商、移动互联网公司等，公司业务合同的执行期及结算周期一般较长，而工程款项的结算有一定条件，有可能存在客户延迟验收以及产生坏账的风险。公司应收账款较大，应收账款发生损失将对公司的财务状况和经营成果产生不利影响。

针对上述风险，公司一方面加强对应收账款的监控管理，根据销售人员应收账款考核指标提高回款率。另一方面公司将通过把控合同付款方式、毛利率等方面提高合同签订质量，并进一步提高公司生产力和按时供货率，加强合同执行力，从而提升公司运行效率，缓解公司运营压力。

4、新产品拓展及技术创新风险

近年来公司在核心技术团队、自主知识产权等方面优势显著，但如果未来公司的核心技术未能满足客户发展方向的需求，导致技术落后；或者核心技术人员流失，导致公司竞争力下降，从而导致达不到预期收益水平的风险。

针对上述风险，公司将继续深入了解产业技术发展动态及方向，制定相应的战略规划，从战略高度充分重视新产品市场推广工作，持续提高创新能力，同时根据客户反馈不断改进产品水平，提升产品品质，进一步推动销售规模。

5、经营管理风险

随着公司资产规模、业务规模、人员及管理队伍的进一步扩张，公司管理层面临更高的要求和挑战，公司的组织结构、管理模式和人才发展等如若不能适应公司内外部环境的变化，将给公司未来的经营和发展带来一定的影响。

针对上述风险，公司将进一步完善内部控制，持续优化公司整体管理能力，公司管理层加强学习，持续提高管理层业务能力，强化内部管理的流程化、体系化，使企业管理更加制度化、科学化，尽量消除规模迅速扩张所带来的管理风险。

三、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

1、2020年1月17日，公司召开第三届董事会第二十二次会议及第三届监事会第十七次会议，审议通过了《关于签订房屋租赁合同补充协议暨关联交易的议案》。为满足公司生产经营及日常办公需要，同意公司与北京立腾阳光科技发展有限公司、

北京立腾行企业管理有限公司签订《房屋租赁合同补充协议》暨进行关联交易，租赁期为2020年1月17日至2021年12月31日，租赁地址为北京市海淀区中关村软件园12号楼A区，租赁面积432.40平方米，预计2020年度租金908,040.00元，2021年度租金946,956.00元，预计租赁期累计交易金额1,854,996.00元（具体以三方签订合同为准）。

2、2019年7月10日，公司召开第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于对外投资设立北京慧集科技有限公司的议案》，同意公司设立全资子公司北京慧集科技有限公司。报告期内，全资子公司已完成工商注册登记手续，并取得北京市海淀区市场监督管理局下发的《营业执照》。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
关于签订房屋租赁合同补充协议暨关联交易事项	2020年01月18日	巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ） 《关于签订房屋租赁合同补充协议暨关联交易的公告》（公告编号：2020-005）
关于设立全资子公司北京慧集科技有限公司进展事项	2020年01月21日	巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ） 《关于对外投资设立北京慧集科技有限公司的进展公告》（公告编号：2020-007）

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用 不适用

四、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

五、募集资金使用情况对照表

适用 不适用

六、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

适用 不适用

2020年，在去年ETC推广和实施的基础上，各省高速公路继续推进ETC系统在交易准确率、用户使用体验等方面的持续优化。公司预计2020年1-6月实现的营业收入较上年同期增长，预计实现的净利润与上年同期相比将实现扭亏。

七、违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：北京万集科技股份有限公司

单位：元

项目	2020 年 3 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	619,914,654.54	562,292,739.36
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		265,000.00
应收账款	1,112,109,953.85	1,346,184,636.45
应收款项融资	159,305,765.92	67,817,131.22
预付款项	39,096,541.25	34,626,417.11
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	35,331,235.42	29,925,875.89
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	732,028,375.51	697,007,951.84
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	4,869,030.91	1,720,468.83
流动资产合计	2,702,655,557.40	2,739,840,220.70
非流动资产：		
发放贷款和垫款		

债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	41,728,108.34	42,467,550.10
其他权益工具投资	35,180,000.00	35,180,000.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产	3,356,678.51	3,493,007.87
固定资产	129,495,442.61	131,235,544.46
在建工程	9,335,737.47	858,075.84
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	20,428,497.55	20,905,098.87
开发支出	1,469,425.85	1,366,358.21
商誉		
长期待摊费用	3,249,647.09	3,657,892.87
递延所得税资产	24,964,484.37	24,964,484.37
其他非流动资产	14,254,621.47	14,254,621.47
非流动资产合计	283,462,643.26	278,382,634.06
资产总计	2,986,118,200.66	3,018,222,854.76
流动负债：		
短期借款	100,000,000.00	
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		2,937,000.00
应付账款	373,818,531.66	451,577,788.18
预收款项		503,285,108.98
合同负债	544,175,072.12	
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		

应付职工薪酬	129,429,801.41	129,011,640.76
应交税费	28,464,202.38	212,989,048.69
其他应付款	70,486,524.76	66,480,795.44
其中：应付利息		
应付股利	33,316.20	33,316.20
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	1,246,374,132.33	1,366,281,382.05
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	2,726,983.17	2,726,983.17
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,726,983.17	2,726,983.17
负债合计	1,249,101,115.50	1,369,008,365.22
所有者权益：		
股本	109,937,600.00	109,937,600.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	419,624,988.46	412,846,810.62
减：库存股	51,194,653.80	51,194,653.80
其他综合收益		

专项储备		
盈余公积	121,040,266.97	121,040,266.97
一般风险准备		
未分配利润	1,133,777,880.12	1,052,471,778.56
归属于母公司所有者权益合计	1,733,186,081.75	1,645,101,802.35
少数股东权益	3,831,003.41	4,112,687.19
所有者权益合计	1,737,017,085.16	1,649,214,489.54
负债和所有者权益总计	2,986,118,200.66	3,018,222,854.76

法定代表人：翟军

主管会计工作负责人：翟军

会计机构负责人：刘明

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2020年3月31日	2019年12月31日
流动资产：		
货币资金	614,364,581.50	554,926,950.32
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		265,000.00
应收账款	1,092,340,644.73	1,324,447,743.41
应收款项融资	159,305,765.92	67,817,131.22
预付款项	39,445,281.12	35,025,066.98
其他应收款	34,166,640.14	28,901,368.04
其中：应收利息		
应收股利		
存货	727,093,485.52	692,073,061.85
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	3,560,287.18	406,939.33
流动资产合计	2,670,276,686.11	2,703,863,261.15
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		

长期股权投资	66,728,108.34	67,467,550.10
其他权益工具投资	35,180,000.00	35,180,000.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产	3,356,678.51	3,493,007.87
固定资产	129,281,237.24	130,984,923.97
在建工程	9,335,737.47	858,075.84
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	20,428,497.55	20,905,098.87
开发支出	1,469,425.85	1,366,358.21
商誉		
长期待摊费用	3,249,647.09	3,657,892.87
递延所得税资产	24,018,066.88	24,018,066.88
其他非流动资产	14,254,621.47	14,254,621.47
非流动资产合计	307,302,020.40	302,185,596.08
资产总计	2,977,578,706.51	3,006,048,857.23
流动负债：		
短期借款	100,000,000.00	
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		2,937,000.00
应付账款	368,828,687.44	445,236,186.96
预收款项		502,243,366.64
合同负债	542,922,409.95	
应付职工薪酬	127,461,361.47	127,054,309.77
应交税费	28,376,893.76	212,546,864.12
其他应付款	77,286,588.91	74,016,121.47
其中：应付利息		
应付股利	33,316.20	33,316.20
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	1,244,875,941.53	1,364,033,848.96

非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	2,726,983.17	2,726,983.17
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,726,983.17	2,726,983.17
负债合计	1,247,602,924.70	1,366,760,832.13
所有者权益：		
股本	109,937,600.00	109,937,600.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	419,624,988.46	412,846,810.62
减：库存股	51,194,653.80	51,194,653.80
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	121,040,266.97	121,040,266.97
未分配利润	1,130,567,580.18	1,046,658,001.31
所有者权益合计	1,729,975,781.81	1,639,288,025.10
负债和所有者权益总计	2,977,578,706.51	3,006,048,857.23

法定代表人：翟军

主管会计工作负责人：翟军

会计机构负责人：刘明

3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	151,255,696.57	117,267,457.35
其中：营业收入	151,255,696.57	117,267,457.35

利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	143,621,344.97	137,027,589.18
其中：营业成本	72,257,926.38	85,440,514.12
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	3,692,468.47	1,322,536.42
销售费用	19,194,372.44	20,281,187.60
管理费用	24,658,498.92	13,997,406.15
研发费用	25,558,239.71	16,118,528.49
财务费用	-1,740,160.95	-132,583.60
其中：利息费用		1,227,184.45
利息收入	1,796,906.66	277,087.81
加：其他收益	88,917,943.09	25,000.00
投资收益（损失以“-”号填列）	-739,441.76	336,432.08
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）		
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-165.81	

列)		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	95,812,687.12	-19,398,699.75
加：营业外收入	20,000.09	2,856.19
减：营业外支出	362.78	48,200.46
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	95,832,324.43	-19,444,044.02
减：所得税费用	14,807,906.65	-3,189,678.27
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	81,024,417.78	-16,254,365.75
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	81,024,417.78	-16,254,365.75
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	81,306,101.56	-16,051,595.01
2.少数股东损益	-281,683.78	-202,770.74
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		

4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	81,024,417.78	-16,254,365.75
归属于母公司所有者的综合收益总额	81,306,101.56	-16,051,595.01
归属于少数股东的综合收益总额	-281,683.78	-202,770.74
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.76	-0.15
（二）稀释每股收益	0.76	-0.15

法定代表人：翟军

主管会计工作负责人：翟军

会计机构负责人：刘明

4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	151,084,941.85	114,295,152.81
减：营业成本	72,198,493.84	85,377,757.08
税金及附加	3,652,823.81	1,213,710.61
销售费用	18,498,421.72	19,678,545.70
管理费用	23,273,357.66	13,490,154.76
研发费用	24,278,244.46	15,210,774.64
财务费用	-1,739,536.01	-135,470.91
其中：利息费用		1,227,184.45
利息收入	1,792,393.32	276,155.52
加：其他收益	88,513,956.63	25,000.00
投资收益（损失以“-”号填列）	-739,441.76	336,432.08
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填		

列)		
净敞口套期收益（损失以“—”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“—”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）		
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-165.81	
二、营业利润（亏损以“—”号填列）	98,697,485.43	-20,178,886.99
加：营业外收入	20,000.09	2,856.19
减：营业外支出		48,200.00
三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	98,717,485.52	-20,224,230.80
减：所得税费用	14,807,906.65	-3,189,678.27
四、净利润（净亏损以“—”号填列）	83,909,578.87	-17,034,552.53
（一）持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）	83,909,578.87	-17,034,552.53
（二）终止经营净利润（净亏损以“—”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		

2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
六、综合收益总额	83,909,578.87	-17,034,552.53
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.79	-0.16
（二）稀释每股收益	0.79	-0.16

法定代表人：翟军

主管会计工作负责人：翟军

会计机构负责人：刘明

5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	352,385,663.03	155,692,864.95
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	88,367,819.35	
收到其他与经营活动有关的现金	6,614,909.19	1,311,457.43
经营活动现金流入小计	447,368,391.57	157,004,322.38

购买商品、接受劳务支付的现金	190,948,818.57	189,162,516.44
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	48,283,606.00	30,044,796.37
支付的各项税费	193,700,159.74	29,412,273.63
支付其他与经营活动有关的现金	51,353,920.08	57,943,262.45
经营活动现金流出小计	484,286,504.39	306,562,848.89
经营活动产生的现金流量净额	-36,918,112.82	-149,558,526.51
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,625,485.51	3,039,795.00
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	4,625,485.51	3,039,795.00
投资活动产生的现金流量净额	-4,625,485.51	-3,039,795.00
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		955,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		955,000.00

取得借款收到的现金	100,000,000.00	50,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	100,000,000.00	50,955,000.00
偿还债务支付的现金		30,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		1,841,368.77
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计		31,841,368.77
筹资活动产生的现金流量净额	100,000,000.00	19,113,631.23
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	58,456,401.67	-133,484,690.28
加：期初现金及现金等价物余额	513,149,428.07	202,995,510.04
六、期末现金及现金等价物余额	571,605,829.74	69,510,819.76

法定代表人：翟军

主管会计工作负责人：翟军

会计机构负责人：刘明

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	350,130,338.03	151,225,878.40
收到的税费返还	88,367,819.35	
收到其他与经营活动有关的现金	7,996,114.92	1,622,739.77
经营活动现金流入小计	446,494,272.30	152,848,618.17
购买商品、接受劳务支付的现金	189,547,151.57	183,892,750.44
支付给职工以及为职工支付的现金	45,297,043.79	28,461,598.15
支付的各项税费	193,316,041.19	28,575,453.56
支付其他与经营活动有关的现金	53,436,432.57	58,700,751.47
经营活动现金流出小计	481,596,669.12	299,630,553.62
经营活动产生的现金流量净额	-35,102,396.82	-146,781,935.45
二、投资活动产生的现金流量：		

收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,625,485.51	3,039,795.00
投资支付的现金		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	4,625,485.51	3,039,795.00
投资活动产生的现金流量净额	-4,625,485.51	-3,039,795.00
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	100,000,000.00	50,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	100,000,000.00	50,000,000.00
偿还债务支付的现金		30,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		1,841,368.77
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计		31,841,368.77
筹资活动产生的现金流量净额	100,000,000.00	18,158,631.23
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	60,272,117.67	-131,663,099.22
加：期初现金及现金等价物余额	505,783,639.03	200,182,179.34
六、期末现金及现金等价物余额	566,055,756.70	68,519,080.12

法定代表人：翟军

主管会计工作负责人：翟军

会计机构负责人：刘明

二、财务报表调整情况说明

1、2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

√ 适用 □ 不适用

合并资产负债表

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	562,292,739.36	562,292,739.36	
应收票据	265,000.00	265,000.00	
应收账款	1,346,184,636.45	1,346,184,636.45	
应收款项融资	67,817,131.22	67,817,131.22	
预付款项	34,626,417.11	34,626,417.11	
其他应收款	29,925,875.89	29,925,875.89	
存货	697,007,951.84	697,007,951.84	
其他流动资产	1,720,468.83	1,720,468.83	
流动资产合计	2,739,840,220.70	2,739,840,220.70	
非流动资产：			
长期股权投资	42,467,550.10	42,467,550.10	
其他权益工具投资	35,180,000.00	35,180,000.00	
投资性房地产	3,493,007.87	3,493,007.87	
固定资产	131,235,544.46	131,235,544.46	
在建工程	858,075.84	858,075.84	
无形资产	20,905,098.87	20,905,098.87	
开发支出	1,366,358.21	1,366,358.21	
长期待摊费用	3,657,892.87	3,657,892.87	
递延所得税资产	24,964,484.37	24,964,484.37	
其他非流动资产	14,254,621.47	14,254,621.47	
非流动资产合计	278,382,634.06	278,382,634.06	
资产总计	3,018,222,854.76	3,018,222,854.76	
流动负债：			
应付票据	2,937,000.00	2,937,000.00	
应付账款	451,577,788.18	451,577,788.18	
预收款项	503,285,108.98		-503,285,108.98
合同负债		503,285,108.98	503,285,108.98

应付职工薪酬	129,011,640.76	129,011,640.76	
应交税费	212,989,048.69	212,989,048.69	
其他应付款	66,480,795.44	66,480,795.44	
应付股利	33,316.20	33,316.20	
流动负债合计	1,366,281,382.05	1,366,281,382.05	
非流动负债：			
递延收益	2,726,983.17	2,726,983.17	
非流动负债合计	2,726,983.17	2,726,983.17	
负债合计	1,369,008,365.22	1,369,008,365.22	
所有者权益：			
股本	109,937,600.00	109,937,600.00	
资本公积	412,846,810.62	412,846,810.62	
减：库存股	51,194,653.80	51,194,653.80	
盈余公积	121,040,266.97	121,040,266.97	
未分配利润	1,052,471,778.56	1,052,471,778.56	
归属于母公司所有者权益合计	1,645,101,802.35	1,645,101,802.35	
少数股东权益	4,112,687.19	4,112,687.19	
所有者权益合计	1,649,214,489.54	1,649,214,489.54	
负债和所有者权益总计	3,018,222,854.76	3,018,222,854.76	

调整情况说明

2017年7月5日，财政部修订印发了《企业会计准则第14号——收入》（以下简称“新收入准则”），境内上市企业自2020年1月1日起施行新收入准则。根据新准则及相关衔接规定，公司2020年1月1日将原计入“预收款项”的预收商品销售款重分类调增至“合同负债”列报。

母公司资产负债表

单位：元

项目	2019年12月31日	2020年01月01日	调整数
流动资产：			
货币资金	554,926,950.32	554,926,950.32	
应收票据	265,000.00	265,000.00	
应收账款	1,324,447,743.41	1,324,447,743.41	
应收款项融资	67,817,131.22	67,817,131.22	
预付款项	35,025,066.98	35,025,066.98	
其他应收款	28,901,368.04	28,901,368.04	
存货	692,073,061.85	692,073,061.85	

其他流动资产	406,939.33	406,939.33	
流动资产合计	2,703,863,261.15	2,703,863,261.15	
非流动资产：			
长期股权投资	67,467,550.10	67,467,550.10	
其他权益工具投资	35,180,000.00	35,180,000.00	
投资性房地产	3,493,007.87	3,493,007.87	
固定资产	130,984,923.97	130,984,923.97	
在建工程	858,075.84	858,075.84	
无形资产	20,905,098.87	20,905,098.87	
开发支出	1,366,358.21	1,366,358.21	
长期待摊费用	3,657,892.87	3,657,892.87	
递延所得税资产	24,018,066.88	24,018,066.88	
其他非流动资产	14,254,621.47	14,254,621.47	
非流动资产合计	302,185,596.08	302,185,596.08	
资产总计	3,006,048,857.23	3,006,048,857.23	
流动负债：			
应付票据	2,937,000.00	2,937,000.00	
应付账款	445,236,186.96	445,236,186.96	
预收款项	502,243,366.64		-502,243,366.64
合同负债		502,243,366.64	502,243,366.64
应付职工薪酬	127,054,309.77	127,054,309.77	
应交税费	212,546,864.12	212,546,864.12	
其他应付款	74,016,121.47	74,016,121.47	
应付股利	33,316.20	33,316.20	
流动负债合计	1,364,033,848.96	1,364,033,848.96	
非流动负债：			
递延收益	2,726,983.17	2,726,983.17	
非流动负债合计	2,726,983.17	2,726,983.17	
负债合计	1,366,760,832.13	1,366,760,832.13	
所有者权益：			
股本	109,937,600.00	109,937,600.00	
资本公积	412,846,810.62	412,846,810.62	
减：库存股	51,194,653.80	51,194,653.80	
盈余公积	121,040,266.97	121,040,266.97	

未分配利润	1,046,658,001.31	1,046,658,001.31	
所有者权益合计	1,639,288,025.10	1,639,288,025.10	
负债和所有者权益总计	3,006,048,857.23	3,006,048,857.23	

调整情况说明

2017年7月5日，财政部修订印发了《企业会计准则第14号——收入》（以下简称“新收入准则”），境内上市企业自2020年1月1日起施行新收入准则。根据新准则及相关衔接规定，公司2020年1月1日将原计入“预收款项”的预收商品销售款重分类调增至“合同负债”列报。

2、2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

三、审计报告

第一季度报告是否经过审计

是 否

公司第一季度报告未经审计。

法定代表人：翟军
北京万集科技股份有限公司
2020 年 4 月 24 日